

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO ALA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00056763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	990849420001	02	EXPEDIENTE	44225	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Agalva S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Guaranua y Letamendi	10	NUMERO	1219	11	TELEF.	411714	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marietta Alvarez de Aguirre	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903284016												
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'800.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	10'800.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Térrenos, edificios e instalaciones	151	2'441.112	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	734.245	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'706.568	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	098.225	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	319.005	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	178.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'885.218	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	+03.247	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0.444	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'850.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	409.691	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'400.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124.424
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	5'400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	409.691	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'774.224
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	42.001	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120.136	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	25.776
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	210.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.222	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'475.627	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'885.318	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

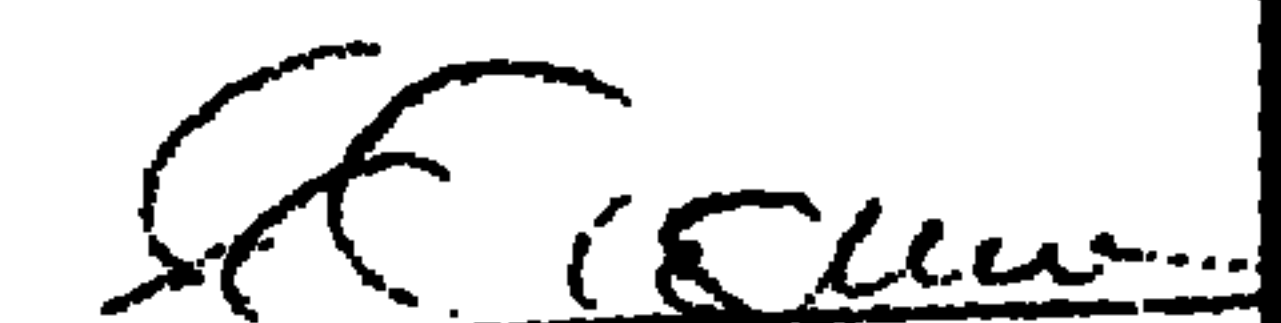
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.022	(-) Re inversiones y leyes de fomento	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.122	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	25.776
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.122	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.444

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. 732	FECH. ING. 733	--	730	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. 742	FECH. ING. 743	--	740	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--	No. 752	FECH. ING. 753	--	750	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. 1738)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
					(+) Anticipos pagados		770	--
					(-) Impuestos retenidos		771	--
					SALDO A FAVOR		772	--
					IMPUESTO A PAGAR		773	6.444
Firma del representante legal		Firma del contador		Impuesto por month		774	--	
		Nombre	8001 ELERO VARGAS		Mantenimiento		775	--
		Matr. No.	891 10404		TOTAL PAGADO		776	6.444
Efectivo		Cheque No.		--	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 6.444		S/. --		--	S/. --		S/. --	